

संपूर्ण राज्यातील शासकीय कर्मचा-यांना त्यांच्या
मासिक देय वेतन व भत्यांचे प्रदान बँकेमार्फत
करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करणे.

महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. डी.डी.ओ.१००५/प्र.क्र.५/कोषा-प्रशा-५,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक : २९ ऑगस्ट २००५

वाचा:- (१) शासन निर्णय क्रमांक : डी.डी.ओ.१०००/प्र.क्र.१६३/कोषा-४, दिनांक १६ एप्रिल, २००३.
(२) शासन निर्णय क्रमांक : वेतन-१००२/प्र.क्र.११८/०४/कोषा-प्र-५, दिनांक २४ सप्टेंबर २००४

प्रस्तावना :

मुंबई शहरात एप्रिल २००३ पासून अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये व पुणे शहरात ऑक्टोबर २००४ पासून अनुक्रमांक (२) येथील शासन निर्णयान्वये शासकीय कर्मचा-यांना त्यांच्या मासिक वेतनाचे प्रदान बँकेमार्फत वितरित करण्याची सुधारित पद्धत अमंलात आणण्यात आली. दिनांक १ जून २००५ पासून केंद्र शासनाकडून रोख्या रक्कम काढण्यावर Banking Cash Transaction Tax हा नवीन कर आकारण्यात आल्यामुळे, मुंबई व पुण्याप्रमाणेच आता महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना बँकेमार्फत मासिक वेतन व भत्ते प्रदान करणे आनिवार्य झाले आहे. या कारणामुळे तसेच बँकेमार्फत शासकीय कार्यालयांना व शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्याचे प्रदान करणे हितकारक असल्यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना बँकेमार्फत मासिक वेतन व भत्ते प्रदान करण्याचा निर्णय शासन घेत आहे. या निर्णयाची रूपरेषा निर्धारित करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रथम मुंबई व पुणे या दोन्ही शहरात सदर योजनेचा अनुभव आणि त्यामध्ये कोणत्या मुद्यांवर सुधारणा करण्याची गरज आहे, तसेच कर्मचाऱ्यांना या योजनेतून आणखी कोणकोणते लाभ देता येतील या सर्व बाबींचा विचार करण्यात आलेला आहे. तसेच ही योजना कर्मचारीभिमूख करण्याचा मुलभूत उद्देश लक्षात घेता बँकांशी सुधारित अटी व शर्ती निर्धारित करून बँकांवर अधिक जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या व्हावी यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आलेली आहे. या सुधारित अटी व शर्ती मुंबई व पुणे शहरातील या योजनेतील बँकांसाठीही लागू होतील. मुंबई व पुणेसह संपूर्ण महाराष्ट्रात बँकेमार्फत वेतन व भत्ते प्रदान योजनेसाठी शासनाने बँकांची सूची निर्धारित केलेली आहे तसेच बँकांशी झालेला करार व त्यातील अटी व शर्तीवर आधारीत योजना पुढील प्रमाणे असेल.

शासन निर्णय:

ही योजना मुंबई व पुणे यासह राज्यात सर्वत्र त्वरित अंमलात येईल. ऑक्टोबर २००५ च्या नोव्हेंबर २००५ मध्ये देय रुणाच्या वेतनापूर्वी योजना पूर्णपणे कार्यान्वित होईल. योजनेचे स्वरूप पुढील प्रमाणे असेल :

(१) मुंबई व पुणे सह संपूर्ण महाराष्ट्रात बँकेमार्फत वेतन व भत्ते प्रदान योजनेसाठी शासनाने राज्याच्या निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन, ज्या बँकांना अभिकर्ता म्हणून भारतीय रिझर्व बँकेने घोषित केलेले आहे अशा राष्ट्रीयकृत व खाजगी बँकांनी पुढाकार घेऊन सदर योजनेत रस दर्शविला आणि निर्धारित केलेल्या अटी व शर्ती मान्य केल्या अशाच राष्ट्रीयकृत बँका तसेच खाजगी बँकांशी शासनाने करार केला आहे. कराराद्वारे या योजनेत समाविष्ट केलेल्या बँकांची सूची जोडपत्र-एक मध्ये देण्यात आलेली आहे.

(२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक : डी.डी.ओ.१००५/प्र.क्र.५/कोषा-प्रशा-५, दि. ७ जून, २००५ अन्वये दिलेल्या सूचनेनुसार व जोडपत्र-एक येथे नमूद बँकापैकी कर्मचाऱ्यांच्या पसंतीनुसार जी एक बँक जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी

निवडली असेल अशा बँकेच्या शाखेत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदनामाने चालु (Current) खाते शून्य रकमेने (Zero Balance) उघडावयाचे आहे. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना आहरण व संवितरण (आ. व सं.) अधिकाऱ्याच्या बँकेतच शून्य रकमेने वेतन बचत खाते उघडणे किंवा पे ऑर्डरद्वारे वेतन स्विकारलून त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही बँकेतील (सूचीतील बँकेत किंवा अन्य कोणत्याही बँकेत) खात्यात पे ऑर्डर जमा करणे हे पर्याय उपलब्ध असतील. पे ऑर्डरद्वारे वेतन स्विकारल्यानंतर संबंधित कर्मचारी त्यांच्या पसंतीच्या बँकेत त्यांच्या खात्यात वेतन व भत्याप्रित्यर्थ स्विकारलेली पे ऑर्डर जमा करू शकतो. तथापि असेही नमूद करण्यात येत आहे की जर कर्मचाऱ्यांनी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याचे खाते असलेल्या बँकेतच वेतन बचत खाते उघडले तर त्यांना आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने जमा केलेला एकत्रित वेतन व भत्याचा धनादेश वटल्याबरोबर वेतन व भत्याची रक्कम त्वारित मिळू शकेल. कर्मचाऱ्याने दुसरा पर्याय निवडल्यास त्यांना वेतन व भत्ते मिळण्यास काहीसा विलंब होऊ शकतो. ज्या शहरांमध्ये इ.सी.एस. सुविधा उपलब्ध आहे त्या शहरांमध्ये विनामूल्य इ.सी.एस.सुविधेद्वारे वेतन व भत्याचे वितरण करण्याचे योजनेतील बँकांनी मान्य केले आहे. अशा ठिकाणी आहरण व संवितरण अधिकारी इ.सी.एस.द्वारे वेतन व भत्याचे वितरण करू शकतील. त्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेने विहित केलेली कार्यपद्धती लागू असेल.

(३) आ.व सं. अधिकाऱ्याने त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा धनादेश कोषागाराकडून प्राप्त झाल्यानंतर सदर धनादेश बँकेतील वरीलप्रमाणे पदनामाने उघडलेल्या स्वतःच्या चालू खात्यात जमा करावा. तसेच धनादेशाबरोबर कर्मचाऱ्याचे नांव, पदनाम, बँक खाते क्रमांक, संबंधित महिन्याची कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा करावयाची वेतनाची रक्कम, इत्यादि तपशिल बँकेला त्यांच्या गरजेनुसार त्यांनी विहित केलेल्या नमुन्यात हार्डकॉपीवर शक्यतो फ्लॉपीसह उपलब्ध करून घावा. कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या वरील पर्यायांसाठी बँक मागणी करत असल्यास स्वतंत्र हार्डकॉपीवर शक्यतो फ्लॉपीसह पर्यायनिहाय आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांने माहिती उपलब्ध करून घावी. धनादेश जमा केल्यानंतर बँकेने तो तात्काळ वटण्यासाठी पाठविणे आवश्यक आहे. तथापि बँकेत सदर धनादेश केंव्हा जमा केला जातो त्यावर तो वटण्यास किंती कालावधी लागेल हे ठरू शकते. उदाऽ हाय व्हॅल्यू धनादेश असल्यास व तो सकाळी १० ते १०.३०च्या दरम्यान सादर झाल्यास तो त्याच दिवशी वटला जाईल. अशा पद्धतीने धनादेश वटल्यानंतर आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने हार्डकॉपी/ फ्लॉपिवर उपलब्ध करून दिलेल्या उपरोक्त तपशिलानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतन बचत खात्यात बँक वेतनाची रक्कम जमा करील किंवा कर्मचाऱ्याच्या नावांने पे ऑर्डर देईल. सदर योजना रोख रकमेची हाताळणी कमी घावी व बँक कॅश ट्रान्झॉक्शन टॅक्स (BCTT) भरावा लागू नये या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली असल्याने आहरण व संवितरण अधिकारी किंवा बँकेने रोखीने व्यवहार करू नये अशा स्पष्ट सूचना देण्यात येत आहेत.

(४) ज्या कर्मचाऱ्यांनी पे ऑर्डरद्वारे वेतन स्विकारला पर्याय स्विकारला असेल त्यांना वगळून उर्वरित कर्मचाऱ्यांनी म्हणजेच ज्यांनी आ.व सं. अधिकाऱ्याचे खाते असलेल्या बँकेतच वेतन बचत खाते उघडले असेल किंवा योजनेत सामील असलेल्या कोणत्याही एका बँकेत वेतन बचत खाते उघडले असेल त्यांचे वेतन सुलभ व शिघ्रतेने उपलब्ध होण्यासाठी बँकेने विनाशुल्क ए.टी.एम. कार्ड/डेबिट कार्ड, बँकेच्या बचत खात्यासाठी विहित असलेल्या संख्येची धनादेश पुस्तिका व खात्यातील व्यवहारांचे मासिक विवरणपत्र अथवा पासव्हरुक देणे बँकांवर बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त सदर खाते हे वेतन बचत खाते असल्याने या खात्यात शून्य किमान रक्कम शिल्लक असण्याची सुविधा योजनेतील बँका कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देणार आहेत. त्याचप्रमाणे आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याचे चालू खाते देखिवल शून्य रकमेने उघडता येईल, खात्यात शून्य किमान रक्कम शिल्लक असण्याची मुभा असेल, निःशुल्क धनादेश पुस्तिका व बँकेतून केलेल्या व्यवहारांचे मासिक विवरणपत्र दिले जाईल तसेच या कुठल्याही व्यवहारांसाठी शूल्क आकारले जाणार नाही.

(५) शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मासिक वेतन व भत्याचे प्रदान बँकेमार्फत करण्याबाबत आ.व सं. अधिकाऱ्याने अवलंबावयाची कार्यपद्धती जोडपत्र-दोन प्रमाणे असेल.

(६) अधिकाऱ्यांनी/कर्मचाऱ्यांनी उपरोक्त कोणत्याही पद्धतीने वेतन स्विकारण्याचे मान्य के ल्यानंतर वेतन वितरित केल्याचे व त्यांनी वेतन स्विकारले आहे यासाठी ऑफेटन्स रोलवर सही करणे बंधनकारक आहे.

(७) आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याच्या चालु खात्यातील व्यवहार व कार्यालयीन रोखवही (कॅशबुक) याचा मेल घेणे सुकर व्हावे म्हणून बँक खात्यावर मागील महिन्यात झालेल्या व्यवहाराचे मासिक विवरणपत्र संबंधित बँकेच्या शाखेने संबंधित कार्यालयास पाठविणे आवश्यक राहील.

(८) मार्च महिन्याचा अपवाद वगळता इतर सर्व महिन्यासाठी कोषागार कार्यालयाकडून आहरण व संवितरण अधिकारी यांना देण्यात येणारे वेतन व भत्यांचे धनादेश, वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक टिआरडब्ल्यू-१३८८/प्र.क्र.१३७/८८/ कोषागारे-४, दिनांक ११जुलै १९८८ अन्वये संबंधित विभागाच्या वेतन व भत्ते देय असलेल्या दिवसांपेक्षा तीन कामाचे दिवस आधी देण्यात यावेत. तथापि ते संबंधित विभागांसाठी विहित वेतन वितरण दिनांकाच्या एक दिवस आधी देय दर्शविण्यात यावेत. तसेच संबंधित कार्यालयाने त्यांच्या वेतन व भत्याची मासिक देयके तत्पूर्वी सहा कामाचे दिवस अगोदर कोषागार कार्यालयात सादर करावीत. आवश्यक ती देयके वेळीच सादर करणे व कोषागार कार्यालयाकडून तत्संबंधीचे धनादेश वेळेवर प्राप्त करून घेणे या कार्यवाहीस विलंब झाल्यास वेतन व भत्याचे मासिक प्रदानात होणा-या विलंबाची जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची असेल.

(९) कोषागार कार्यालयाने अराजपत्रित व राजपत्रित कर्मचा-यांच्या मासिक वेतन व भत्याचा एकत्रित एकच धनादेश संबंधित कार्यालयाचे आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या पदनामाने काढावा व सदर धनादेश रेखांकित व "केवळ पैसे घेणा-याच्या खाती " (क्रॉस्ड व अकौन्ट पेयी) असा काढण्यात यावा. या प्रयोजनाकरता राजपत्रित कर्मचा-यांच्या नावाने वेतन व भत्याचे धनादेश स्वतंत्रपणे देण्याची, शासन निर्णय क्रमांक मकोनि-१३९९/प्र.क्र.१६८/९९/कोषा-४, दि. २३-२-२००० च्या जोडपत्रातील "प्रदानाची पद्धत व दिनांक" या शिर्षाखालील अनुक्रमांक (२) मधील तरतूद एक विशेष बाब म्हणून याव्दारे शिथिल करण्यात येत आहे.

(१०) नियंत्रक अधिका-यांनी प्रत्येक कार्यालयाच्या निरीक्षणाचे वेळी बँक खात्यातील व्यवहारासंबंधी सखोल तपासणी करावी व सदर बँकेचे व्यवहार विहित पद्धतीने झाल्याची वैयक्तिक खात्री करावी.

(११) बँक किंवा बँकेच्या शाखेकडून त्यांच्या चुकीमुळे वेतन व भत्याचे अतिप्रदान झाल्याने जर शासनास नुकसान झाले तर त्या रकमेची भरपाई बँक करेल.

(१२) "बँकेमार्फत वेतन व भत्यांचे प्रदान" या योजनेखाली आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याच्या चालु खात्यासाठी संबंधित बँकांकडून देण्यात येणा-या कोणत्याही सेवा व सुविधेसाठी बँक कोणतेही आकार लावणार नाही.

(१३) संबंधित बँकांनी स्वतःहून उपरोक्त योजनेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला असल्यामुळे (Voluntary Offer) या योजने अंतर्गत डिडिओ अकाऊन्ट उघडणे, सदर अकाऊन्ट कार्यान्वित करणे तसेच शासकीय कर्मचा-यांचे मासिक वेतन व भत्यांच्या पे-ऑर्डर प्रदान करणे या प्रयोजनांसाठी व तत्संबंधीच्या आवश्यक त्या सर्व कार्यवाहीसाठी बँकेला कोणतेही अभिकर्ता शुल्क (एजन्सी चार्जेस/कोणताही आकार) मंजूर केले जाणार नाहीत.

(१४) ज्या तालुक्यांमध्ये बँकेतर उपकोषागारे आहेत म्हणजे जेथे रोखीचे व्यवहार उपकोषागार कार्यालयांद्वारेच पार पाडले जातात, त्या तालुक्यांमध्ये सदर योजना सध्या लागू होणार नाही. बँकेतर उपकोषागारांचे रूपांतर बँक उपकोषागारात झाल्यानंतर त्या तालुक्यात सदर योजना लागू होईल.

(१५) बँक उपकोषागार असलेल्या तालुक्यांमध्ये सदर योजना लागू होईल, मात्र आ.व सं. अधिकाऱ्यास शासकीय व्यवहार करणाऱ्या बँकेच्या शाखेतच चालु खाते उघडावे लागेल. वेतन व भत्ते देयकाची रक्कम आ.व सं. अधिकाऱ्यांना रोखीने न देता त्यांच्या पदनामाने उघडलेल्या बँक खाती जमा केली जाईल.

(१६) वेतन देयकांचे संगणकीकरण करण्यासाठी शासनातर्फे विकसीत करण्यात आलेल्या सेवार्थ आज्ञावलीमध्ये शासन परिपत्रक कमांक संकीर्ण १००४/प्र.क्र. १६४/कोषा-प्र-५, दिनांक ६ जून २००५ अन्वये प्रसूत करण्यात आलेल्या "A" व "B" नमून्यातील अनुक्रमे कार्यालय व कर्मचाऱ्यांची माहिती आ.व सं.अधिकाऱ्याने भरून दिल्यानंतर सेवार्थ मध्यवर्ती सर्वरमध्ये सदर माहिती भरण्याचे एक वेळचे (One time data entry) काम करणे बँकांनी मान्य केले आहे. उपरोल्लेखित शासन परिपत्रकाद्वारे दिलेल्या सूचनांनुसार आ.व सं. अधिकाऱ्यानी विहित नमून्यात माहिती संकलित करण्याचे काम पूर्ण केले असावे. आ.व सं. अधिकाऱ्याने कोणत्याही एका बँकेत चालु खाते उघडल्यानंतर तात्काळ सदर संकलित माहिती बँकेला पुढील कार्यवाहीस्तव सुपूर्द करावी. बँकेने सदर माहिती संगणित केल्यानंतर आ.व सं.अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीशी तिची

अचुकता तपासावयाची आहे. बँकेने ही कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर सदर माहिती अचूक आहे किंवा कसे हे आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने किंवा कार्यालय प्रमुखाच्या संबंधित प्रतिनिधीने तपासणे आवश्यक आहे. माहितीच्या अचुकतेबाबत मात्र अंतिमत: कार्यालय प्रमुखवर्च जबाबदार राहणार आहेत. बँका सदर काम एक वेळचे काम (One time data entry) म्हणून करणार असल्याने सर्व कार्यालय प्रमुखांना असे सूचित करण्यात येते की, त्यांच्या कार्यालयातील सर्व अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची माहिती ते बँकेला एकाच वेळेस उपलब्ध करून देतील. तदनंतर या माहितीत कोणत्याही सुधारणा करावयाच्या झाल्यास त्या कार्यालय प्रमुखांनाच कराव्या लागतील याची सर्व कार्यालय प्रमुखांनी नोंद घ्यावी. ही माहिती भविष्यात शासनाच्या वेगवेगळ्या कामकाजाच्या संदर्भात मुलभूत स्वरूपाचा तपशिल म्हणून वापरली जाणार असल्याने या माहितीच्या अचुकतेबाबत कार्यालय प्रमुखांनी सर्व काटेकोर तपासणी करावी.

(१७) करारातील तरतुदीनूसार आ.व सं.अधिकाऱ्याच्या बँकेतील चालू खात्यावर बँक टाच/जप्ती आणू शकणार नाही.

(१८) सर्व बँकांना असे सूचित करण्यात येते की, शासन निर्णयाला जोडलेल्या जोडपत्र-चार मध्ये दर तिमाहीस आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला व जोडपत्र-पाच मध्ये (सदर योजनेची प्रगती शासनाला अवगत करण्यासाठी) दर पंथरवडयाला जिल्हास्तरावर संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यांना व मुंबईत संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना माहिती उपलब्ध करून द्यावी.

(१९) सुधारित स्वरूपात योजना मुंबई व पुण्यासह सर्वत्र लागू केलेली असल्याने मुंबई व पुणेकरिता यापुर्वी निर्गमित केलेले सर्व शासन निर्णय व परिपत्रके आता आवश्यक नसल्याने या आदेशाच्या दिनांकापासून ते आपोआप रद्द होतील याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

(२०) सदर योजनेबाबत कोणताही संभ्रम अथवा शंका असल्यास संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्यात यावा.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(कविता गुप्ता)
शासनाचे सचिव

प्रति,

राज्यपालांचे सचिव,

मुख्य मंत्र्यांचे व उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव,

सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे स्वीय सचिव,

सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग,

प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व कार्यालय प्रमुख,

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई,

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर,

प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -३, महाराष्ट्र, मुंबई,

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -२, महाराष्ट्र, नागपूर,

महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई,

* सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालय, मुंबई,

* प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ शाखा), मुंबई,

* प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई,

* प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई,

* सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,

* प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई,

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई,
 मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई,
 उप संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण भवन, नवी मुंबई.
 अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/वांद्रे,
 निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,
 सर्व कोषागार अधिकारी,
 सर्व उपकोषागार अधिकारी,
 महा व्यवस्थापक, भागतीय स्टेट बँक, स्थानिक प्रधान कार्यालय, प्लॉट क्रमांक सी-६, जी ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई- ५१,
 उप महा व्यवस्थापक, इंडियन बँक, डेक्हलपमेंट डिपार्टमेंट, २१०, मित्तल टॉवर्स, नरिमन पॉइंट, मुंबई ४०० ०२१,
 महा व्यवस्थापक (प्लॉनिंग), बँक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, "लोकमंगल", ३५०३, शिवाजी नगर, पुणे-४११ ००५.
 मुख्य अधिकारी (विपणन), बँक ऑफ इंडिया, ७०-८०, महात्मा गांधी रोड, मुंबई ४०० ०२३
 वरीष्ठ विपणन व्यवस्थापक, पंजाब नैशनल बँक, प्रादेशिक कार्यालय, दालामल हाऊस, ११ वा मजला, नरीमन पॉइंट,
 मुंबई - ४०० ०२३,
 उप महा व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, प्रादेशिक कार्यालय, टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद - ४३१ ००३
 उप महाव्यवस्थापक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई-४०० ०२१.
 उप महा व्यवस्थापक (कॉर्पोरेट प्लानिंग), देना बँक, मुख्य कार्यालय, देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-१०, जी- ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला
 संकुल, मुंबई- ४०० ०५१,
 महा व्यवस्थापक, आंश्र बँक, प्रादेशिक कार्यालय, ए.एम.एल.-२,८-महल इंडस्ट्रियल इस्टेट, महाकाली गुंफा रोड, अंधेरी
 (पूर्व), मुंबई -४०० ०९३,
 उप महाप्रबंधक, कॉर्पोरेशन बँक, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई, २८ मित्तल चेंबर्स, नरिमन पॉइंट, मुंबई ४०० ०२१
 उप महा व्यवस्थापक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, प्लॉनिंग रिसर्च अँड डेक्हलपमेंट डिपार्टमेंट, केंद्रीय कार्यालय, २३९,
 विधान भवन मार्ग, मुंबई -४०० ०२१
 अध्यक्ष, यु.टी. आय. बँक लिमिटेड, सेंट्रल ऑफीस, मेकर टॉवर्स "एफ", १३ वा मजला, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई ४००
 ००५,
 व्यवस्थापक, आय.सी.आय.सी.आय. बँक लिमिटेड, २१५, फ्री प्रेस हाऊस, नरिमन पॉइंट, मुंबई ४०० ०२१,
 उपाध्यक्ष, एच.डी.एफ.सी. बँक लिमिटेड, दुसरा मजला, ट्रेड वर्ल्ड, न्यु बिल्डिंग, कमला मिल्स, सेनापती बापट मार्ग,
 लोअर परेल, मुंबई ४०० ०९३,
 वित्त विभागातील सर्व कार्यासने,
 निवड नस्ती, वित्त विभाग-कोषागारे-५.

.....

* पत्राव्दारे.

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. डी.डी.ओ.१००५/प्र.क्र.५/कोषा-प्रशा-५, दि. २९ ऑगस्ट, २००५ चे जोडपत्र

जोडपत्र "एक"

संपूर्ण महाराष्ट्रात बँकेमार्फत वेतन वितरण योजनेत सामील होण्यासाठी शासनाशी करार केलेल्या
बँकांची सूची

१. भारतीय स्टेट बँक,
२. इंडियन बँक,
३. बँक ऑफ महाराष्ट्र,
४. बँक ऑफ इंडिया,
५. पंजाब नॅशनल बँक,
६. स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद,
७. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया,
८. देना बँक,
९. आंध्र बँक,
१०. कॉर्पोरेशन बँक,
११. युनियन बँक ऑफ इंडिया,
१२. युटीआय बँक लिमिटेड
१३. आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड
१४. एचडीएफसी बँक लिमिटेड

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. डी.डी.ओ.१००५/प्र.क्र.५/कोषा-प्रशा-५, दि. २९ ऑगस्ट, २००५ चे जोडपत्र

जोडपत्र "दोन"

शासकीय कर्मचा-यांना त्यांच्या मासिक वेतन व भत्यांचे प्रदान बँकेमार्फत करण्याबाबत आहरण व संवितरण(आ. व सं.) अधिकारी यांनी अवलंबावयाची कार्यपद्धती

(१) कर्मचाऱ्यांना विहित तारखेला वेतन व भत्ते मिळतील याची पूर्णपणे जबाबदारी आ.व.सं.अधिकाऱ्याची आहे. याकरिता

(अ) विहित तारखेपर्यंत कोषागारात देयक सादर करावे जेणेकरून कोषागारातील कार्यवाही पूर्ण होऊन वेतनाच्या रकमेचा धनादेश आ.व सं. अधिकाऱ्याला वेळेवर प्राप्त होऊ शकेल.

(ब) आ.व सं. अधिकाऱ्याने हा धनादेश विनाविलंब त्यांच्या बँकेतील खात्यात जमा करावा बँकेकडून धनादेश शक्यतो त्याच दिवशी वटविला जाईल असे पहावे. धनादेशासोबत कर्मचाऱ्यांचा अचूक तपशिल देखिल बँकेला उपलब्ध करून दिला जाईल याची खबरदारी आ.व सं. अधिकाऱ्याने घ्यावी.

(क) धनादेश वटताच आ.व सं. अधिकाऱ्याने बँकेकडून ज्यादिवशी धनादेश वटला त्याच दिवशी त्याच बँकेत अथवा तिच्या शाखेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाईल असे पहावे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन पे-ऑर्डरद्वारे करावयाचे आहे त्यांच्या पे-ऑर्डर त्याचदिवशी बँकेकडून मिळतील असे आ.व सं.अधिकाऱ्याने पहावे.

(ड) कर्मचाऱ्यांला पे-ऑर्डर दिल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्यांने त्याच्या अन्य बँकेतील खात्यात ती जमा केल्यानंतर त्यामुळे त्याला मिळण्याचा वेतनाची रक्कम त्याला विनाविलंब उपलब्ध होते किंवा कसे यावर आ.व. सं.अधिकाऱ्याने लक्ष ठेवावे. वरील बाबतीत सर्व स्थिती दर्शविणारी माहिती त्रैमासिक विवरणपत्रामध्ये (जोडपत्र-चार) बँक आ.व सं.अधिकाऱ्याला उपलब्ध करून देणार आहे. या माहिती च्या आधारे आ.व सं. अधिकाऱ्याने वेतन वितरणास विलंब होत नसल्याची खात्री करून घ्यावी. विलंब होत असल्यास ते कोणत्या टप्प्यावर होत आहेत त्याचा शोध घेऊन बँकेकडून खुलासा प्राप्त करावा. विलंब होणार नाही यासाठी आ.व सं. अधिकाऱ्याने सर्व उपाय योजना कराव्यात.

(इ) बँकाबरोबर करण्यात आलेल्या करारपत्राची प्रत आ.व सं. अधिकाऱ्यांच्या माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या माहितीजालावर (Website) यथावकाश उपलब्ध केली जाईल.

(२) कोषागारातून ज्या शासकीय कार्यालयांच्या वेतन व भत्याची देयके पारित केली जातात अशा सर्व कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिका-यांच्या पदनामाने जोडपत्र-एक मधील कोणत्याही एका बँकेच्या एका शाखेमध्ये चालू खाते (करंट अकाउंट) सुरु करावे. संबंधित कार्यालय प्रमुखाने त्यांचे आहरण व संवितरणाचे प्राधिकार महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८चा नियम ३५६ अन्वये त्यांच्या अधिपत्याखालील इतर अधिका-यास प्रदान केले असतील तर संबंधित बँकेच्या शाखेला तसे कळवून त्या बँकेच्या शाखेतील खात्यातून उपरोक्त व्यवहार करण्यास प्राधिकृत केलेल्या संबंधित अधिका-याचे नाव व स्वाक्षरी संबंधित बँकेच्या शाखेकडे पाठवावी. ज्या ज्या वेळी अशा अधिका-याच्या गैरहजेरीत आहरण व संवितरण अधिका-याच्या नावाने उघडलेल्या खात्यातून व्यवहार करण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था केली जाईल त्या त्या वेळी बँकेच्या संबंधित शाखेस हा बदल कळवावा व संबंधिताची नमुना स्वाक्षरी पाठविण्यात यावी.

(३) सदर बँक खात्यातून व्यवहार करण्यास प्राधिकृत केलेल्या अधिका-याचे नांव व नमुना स्वाक्षरी (Specimen signature) बँकेत पाठवावी. वेळोवेळी त्यामध्ये झालेला बदल बँकेस लेखी कळविण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

(४) कोषागाराकडून मासिक वेतन व भत्याप्रित्यर्थ आहरण व संवितरण अधिकारी यांना देण्यात येणारे धनादेश "रेखांकित" धनादेश (क्रॉस्ट व अकाउंट पेयी) असतील. कोषागार अधिका-याकडून असे धनादेश प्राप्त झाल्यानंतर आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी नेहमीप्रमाणे आवश्यक ती नोंद धनादेश नोंदवहीत घेऊन सदर धनादेश संबंधित बँकेत जमा करावेत.

(५) कर्मचा-यांकडून वसूल केलेली अशासकीय रक्कम उदा. सोसायटी, सहकारी बँक, विमा, अल्पबचत आवर्ती ठेव इत्यादी यांचा हिशोब नेहमीप्रमाणे ठेवावा. ही रक्कम आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी त्यांच्या बँकेच्या खात्यातून ती संबंधित संस्थेकडे रेखांकित व अकाउंट पेयी धनादेशाव्दारे तात्काळ भरावी.

(६) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी कर्मचा-यांच्या असंवितरीत वेतन व भत्याच्या रकमेबाबत दरमहा आढावा घेऊन तीन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीची असंवितरीत रक्कम खात्यातून काढून ती शासन लेख्यात तात्काळ जमा करावी.

(७) कर्मचारी गैरहजर राहिल्याने त्यास अतिप्रदान झाल्याचे आढळून आल्यास अशा रकमेची वसूली पुढील महिन्याचे वेतन देताना करण्यात यावी.

(८) आहरण व संवितरण अधिका-यास या योजनेअंतर्गत उघडलेल्या चालू खात्यामध्ये अधिकर्ष सुविधा (overdraft) अनुज्ञेय नसेल.

(९) आहरण व संवितरण अधिका-यांनी बँकेच्या शाखेत उघडावयाचे खाते हे फक्त कर्मचा-यांच्या वेतन व भत्याच्या प्रदानासाठी राहील. त्या खात्यामध्ये कार्यालयाचा आकस्मिक खर्च (विद्युत देयके/दूरध्वनी देयके/कार्यालयाचे मासिक भाडे) या सारख्या इतर प्रदानांचा संबंध राहणार नाही. अशा प्रदानांसाठी सध्याचीच पद्धत चालू राहील.

(१०) वेतन व भत्यांचे प्रदान करताना आयुर्विमा, मुदत ठेव, बँकेचे कर्ज यासारख्या अशासकीय स्वरूपाच्या रकमांची वसूली खालील प्रमाणे करण्यात यावी.

(अ) Salary Saving Scheme नुसार आयुर्विमा महामंडळाकडे पाठवावयाच्या मासिक वर्गणीसाठी कर्मचाऱ्यांची एकत्रित यादी बनविण्यात यावी व एकूण रकमेएवढा धनादेश सोबत जोडून सदर यादी आयुर्विमा महामंडळाकडे पाठविण्यात यावी.

(ब) Recurring Deposit Scheme, सहकारी बँकेचे कर्ज यासारख्या इतर अशासकीय स्वरूपाच्या रकमांच्या वसूलीसाठी वरील प्रमाणेच कर्मचाऱ्यांची एकत्रित यादी तयार करून एकूण रकमेचा धनादेश तयार करून संबंधित संस्थेकडे पाठविण्यात यावा.

(११) ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नांवे पे ऑर्डर प्राप्त करून घेण्यात आली असल्यास व काही कारणास्तव त्या कर्मचाऱ्याला पे ऑर्डरचे वितरण तीन महिन्यापर्यंत झाले नसल्यास अशा पे ऑर्डर्स बँकेकडे रद्द करण्याच्या सूचनेसह परत करण्यात यावा. अशा असंवितरित रकमा विहित कार्यपद्धती/नियमानुसार शासन लेख्यात परत जमा करण्यात यावा.

(१२) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित बँकेमधील आर्थिक व्यवहारासाठी स्वतंत्र रोखवही ठेवावी. कर्मचा-यास प्रदान करताना त्याला दिलेल्या पे ऑर्डरचा तपशील रोखवहीत क्रमांक ३(अ) या रकान्यात दर्शवावा.

(१३) प्रत्येक महिन्याचे पहिल्या आठवड्यात बँक पास बुक/मासिक विवरणपत्र व कार्यालयीन रोखवही याचा ताळमेळ पाहण्यासाठी बँकेकडून बँकेतील खात्यावर मागील महिन्यात झालेल्या व्यवहारासंबंधी पासबुक भरून घ्यावे किंवा मासिक विवरणपत्र प्राप्त करावे. या पासबुक/विवरणपत्राचे आधारे महिन्यात निर्गमित केलेले, वटवण्यात आलेले, न वटलेले व प्रलंबित राहिलेले धनादेश इत्यादीची तपासणी करून पासबुकाप्रमाणे शिल्लक व कॅशबुकाप्रमाणे शिल्लक याचा मेळ आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी दरमहा पुढील महिन्याच्या ३० तारखेपूर्वी घ्यावयाचा असून नोंदी बरोबर असल्याची व शिल्लक रकमा बरोबर जुळत असल्याची खात्री करावी व तसे प्रमाणपत्र रोखवहीत नोंदवावे.

(१४) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी बँकेकडून प्राप्त करून घ्यावयाच्या धनादेश पुस्तकांसाठी विहित नमुन्यात (जोडपत्र "तीन" प्रमाणे) नोंदवही ठेवावयाची असून त्यात प्राप्त साठा, उपयोगात आणलेली धनादेश पुस्तके व शिल्लक साठा याची नोंद ठेवावयाची आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी ही नोंदवही बरोबर ठेवल्याची प्रत्येक व्यवहाराचे दिवशी खात्री करून साक्षांकित करावी. को-या धनादेश पुस्तकाचा साठा आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी स्वतःचे ताब्यात ठेवावा व वेळोवेळी तपासणी करून साठा बरोबर असल्याची खात्री करावी.

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. डी.डी.ओ.१००५/प्र.क्र.५/कोषा-प्रशा-५, दि. २९ ऑगस्ट, २००५ चे जोडपत्र

जोडपत्र "तीन"

धनादेश प्रस्तकाची नोंदवही

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. डी.डी.ओ.१००५/प्र.क्र.५/कोषा-प्रशा-५, दि. २९ ऑगस्ट, २००५ चे "जोडपत्र - चार"

Format of Quarterly statement to be submitted by the banks

Sr. No	Period	D.D.O Details	District	No. of Employees	Date on which salary cheque received by the bank.	Date of encashment of Cheque	Date of Disbursement by the bank			Amount of disbursement		Reasons of delay if any	
							By transfer to employees account in the bank.	Pay Orders/ transfer to employees account in other banks	In case of pay orders	By transfer to employees account in the bank.	Pay Orders/ transfer to employees account in other banks		
								date when pay order received for clearence by the bank	date when bank gave clearance				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. डी.डी.ओ.१००५/प्र.क्र.५/कोषा-प्रशा-५, दि. २९ ऑगस्ट, २००५ चे जोडपत्र "पाच "

Format of fortnightly report to be submitted by the bank to the Government

Sr.No.	District	DDOs (Designation) who have opened A/c with the bank	No. of employees with the DDO.	No. of employees of the concerned DDO who have opened A/c with the Bank	No. of employees of other DDOs who have opened A/c with the Bank	No. of employees whose information in Form A & B has been given by the DDO	No. of DDOs whose data entry has been completed	No. of DDOs whose data has been validated
1	2	3	4	5	6	7	8	9